

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

ПРИКАЗ

Симферополь

11.01.2018

№ 9

Об утверждении Порядка подготовки и
выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

На основании решения Ученого совета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» от 22.12.2017 (протокол
№ 12)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее — Порядок) (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



А.П. Фалалеев

Приложение
к приказу от 11.01.2018 № 9

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора

_____ А.П. Фалалеев

«____» _____ 2017 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК В
ФГАОУ ВО «КФУ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО»

КФУ-СТУ-2.2.12-2017

Версия 1.0

РАЗРАБОТАНО
Директор департамента научно-
исследовательской деятельности
 В.В. Попов
«____» 2017 г.

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
протокол от «28 » декабря 2017 № 12

Начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров
 Н.М. Клевец
«____» 2017 г.

г. Симферополь
2017 г.

	<p>Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества</p>		
<p>Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"</p>			
КФУ-СТУ-2.2-12-2017	Версия 1.0	стр. 2 из 14	

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения.....	3
1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативная и методическая база.....	3
3. Термины и определения.....	4
4. Процедура подготовки заключения по диссертации.....	4
5. Оформление заключения и выдача его соискателю	6
6. Порядок утверждения и изменения настоящего Порядка.....	7
Приложение 1 к СТУ.....	8
Приложение 2 к СТУ.....	9



ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации

СТУ – стандарт Университета

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий СТУ определят процедуру, сроки подготовки и выдачи соискателю ученой степени кандидата наук, соискателю ученой степени доктора наук заключения по выполненной в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ) диссертационной работе.

1.2. Настоящий СТУ обязателен для применения структурными подразделениями и филиалами КФУ при подготовке заключения на выполненную диссертационную работу.

2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА

Настоящий СТУ разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней»;

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;

– Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2012 г. № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель».



3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем СТУ применены следующие термины и определения:

Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных исследований автора и представленная им на соискание ученой степени.

Заключение – документ, который выдается соискателю ученой степени и отражает личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов, полученных в процессе проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

4. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ

4.1. Соискатель ученой степени подает на имя проректора по научной деятельности заявление (приложение 1 к настоящему СТУ) о рассмотрении диссертации на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете и выдаче заключения.

4.2. Проректор по научной деятельности поручает заместителю директора по науке структурного подразделения (филиала) организовать проведение экспертизы диссертации и подготовить заключение.

4.3. Соискатель ученой степени представляет заместителю директора по науке структурного подразделения (филиала) вместе с заявлением, подписанным проректором по научной деятельности, следующие документы:

- полный текст диссертации;
- проект автореферата диссертации;
- список опубликованных соискателем ученой степени научных трудов и их оригиналы. Список оформляется согласно формы приложения 2 к Административному регламенту, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2014 № 1620 (с изменениями);
- документы, подтверждающие практическую ценность работы – акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- справку о проверке текста диссертации на выявление неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ».
- отзыв научного руководителя (научного консультанта);
- справку о сдаче кандидатских экзаменов.



4.4. Заместитель директора по науке структурного подразделения (филиала) поручает заведующему кафедрой соответствующей научной специальности создать комиссию для рассмотрения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и назначить рецензентов.

4.5. Заведующий кафедрой назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой представлена диссертация для рассмотрения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и трех рецензентов, имеющих ученую степень доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой представлена диссертация, для рассмотрения диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

4.6. Рецензенты знакомятся с ее содержанием и составляют письменные отзывы, в которых должны быть отражены:

- соответствие диссертации заявленной научной специальности;
- оценка выполненной работы соискателем ученой степени (научная новизна, актуальность, ценность, теоретическая и практическая значимость, степень достоверности результатов проведенных исследований, правомерность выдвинутой гипотезы, общее резюме по работе);
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;
- замечания по диссертации.

4.7. Рецензии передаются для ознакомления заведующему кафедрой, научному руководителю (научному консультанту) и соискателю. После этого заведующий кафедрой утверждает дату заседания комиссии для рассмотрения диссертации.

4.8. Председательствует на заседании заведующий кафедрой. Исключение составляет рассмотрение диссертации, выполненной под его руководством.

4.9. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук может проводиться при наличии в составе комиссии не менее пяти штатных преподавателей, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.

4.10. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени доктора наук может проводиться при наличии в составе комиссии не менее пяти штатных преподавателей, имеющих ученые степени доктора наук и научные труды по научной специальности, которой соответствует диссертация.



**Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук в ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"**

КФУ-СТУ-2.2-12-2017

Версия 1.0

стр. 6 из 14

4.11. В заседании могут участвовать приглашенные представители других кафедр, являющиеся специалистами в области исследований, по которым выполнена диссертация (без права участия в голосовании).

4.12. При обсуждении диссертации секретарь, назначенный председателем, ведет протокол заседания.

4.13. Процедура предварительной экспертизы диссертации на заседании кафедры включает:

- представление соискателя и зачитывание темы его диссертации председателем заседания;
- изложение соискателем основных положений диссертационного исследования;
- ответы соискателя на вопросы присутствующих на заседании;
- выступление научного руководителя (консультанта);
- выступления рецензентов и представление ими проекта заключения по диссертации.

4.14. После обсуждения председатель заседания оглашает результат предварительного рассмотрения диссертационной работы и ставит его на голосование. Результат предварительного рассмотрения диссертации (положительное или отрицательное решение) принимается большинством голосов.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫДАЧА ЕГО СОИСКАТЕЛЮ

5.1. В случае положительного решения по диссертации кафедра в срок не более 15 рабочих дней после проведенного заседания готовит и предоставляет соискателю ученой степени заключение КФУ (приложение 2 к настоящему СТУ), где выполнялась диссертация.

5.2. Заключение оформляется на листах бумаги формата А4, поля страницы обычные (верхнее, нижнее - 2 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см), шрифт Times New Roman 14 пт, межстрочный интервал - 1,5 строки, отступ первой строки - 1,25 см, без расстановки переносов. Печать документа односторонняя.

5.3. В заключении отражаются:

- краткая информация о соискателе;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;



**Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук в ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"**

КФУ-СТУ-2.2-12-2017

Версия 1.0

стр. 7 из 14

- степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем, их новизна и практическая значимость;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- научная специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

5.4. Заключение оформляется в 3-х экземплярах.

5.5. Заключение подписывают председатель и секретарь заседания и передают в департамент научно-исследовательской деятельности для утверждения ректором или проректором по научной деятельности КФУ.

5.6. 2 экземпляра заключения, подписанные и заверенные гербовой печатью КФУ, выдаются соискателю ученой степени.

5.7. Факт выдачи заключения соискателю ученой степени регистрируется в журнале регистрации выдачи заключений уполномоченным сотрудником департамента научно-исследовательской деятельности под личную подпись соискателя.

5.8. Заключение КФУ по диссертации выдается не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о выдаче заключения соискателем ученой степени доктора наук и не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления соискателем ученой степени кандидата наук.

5.9. Заключение КФУ по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

Настоящий СТУ, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются, вносятся и утверждаются в установленном в КФУ порядке.

Директор департамента научно-исследовательской деятельности

В.В. Попов



Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук в ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"

КФУ-СТУ-2.2-12-2017

Версия 1.0

стр. 8 из 14

Приложение 1 к СТУ
Проректору по научной деятельности
ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"

(Ф.И.О.)
от _____
(Ф.И.О.)
паспортные данные _____
телефон _____

Заявление

Прошу рассмотреть диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук/доктора наук, подготовленной в ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", и подготовить по ней Заключение.

По состоянию на момент подачи заявления являюсь (выбрать нужную информацию):

- аспирантом ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" (указывается срок окончания);
- соискателем, прикрепленным для подготовки диссертации (указывается срок окончания);
- работником ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" (указывается срок окончания аспирантуры, докторанттуры, прикрепления);
- докторантом ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" (указывается срок окончания);
- работником ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", осуществляющим подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных научных исследований.

Диссертация подготовлена по специальности _____
(шифр и наименование специальности)

На кафедре (ах) _____

Структурного подразделения _____

Научный руководитель (консультант) _____
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность)

Диссертация представляется впервые (повторно).

Согласен на дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимых при проведении процедуры подготовки заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук / доктора наук.

" " 20 __ г.

Ф. И. О.



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Система менеджмента качества

Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук в ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"

КФУ-СТУ-2.2-12-2017

Версия 1.0

стр. 9 из 14

Приложение 2 к СТУ
УТВЕРЖДАЮ:

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

« _____ » 20 ____ г.

Печать организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Диссертация _____
(название диссертации)

выполнена в _____
(наименование структурного (учебного или научного) подразделения, название организации)
В период подготовки диссертации соискатель

(фамилия, имя, отчество – при наличии, полностью)
обучался в очной аспирантуре (находился в докторантуре) _____
(с _____ по _____)

(наименование организации)
и (или) был прикреплен для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов
к _____ (с _____ по _____)
(наименование организации)

работал _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)
(с _____ по _____)

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность (и)
В 20 ____ г. окончил _____
(полное наименование образовательного учреждения)
по специальности / направлению _____
(специальность направление по диплому)

В 20 ____ г. окончил очную / заочную аспирантуру _____
по научной специальности _____
(шифр и наименование специальности)

Справка об обучении или о периоде обучения с результатами сдачи кандидатских
экзаменов выдана в 20 ____ г. в _____

(полное наименование образовательного учреждения)
для соискателей ученой степени кандидата наук
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____
(отрасль науки)



**Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук в ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"**

КФУ-СТУ-2.2-12-2017

Версия 1.0

стр. 10 из 14

наук _____ защитил(а) в _____ году в
диссертационном совете, созданном на базе _____

(полное название организации в соответствии с уставом)

для соискателей ученой степени доктора наук

Научный руководитель (консультант) –

(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)

работает в _____

(полное название организации по основному месту работы)

в должности _____

(должность и структурное подразделение)

По итогам обсуждения принято следующее Заключение:

Актуальность темы

Формулировки актуальности, новизны и других разделов заключения не должны достоверно совпадать с текстом автореферата.

Научная новизна работы

Научная новизна должна быть не только декларирована, но и подтверждена. К элементам научной новизны относятся:

- постановка новой научной проблемы;
- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли знаний;
- раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов;
- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;
- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в экономике, и др.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации

В данном разделе приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений, характеризуется индивидуальный вклад автора в решение проблемы. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач.

Теоретическая значимость

- представлены ...
- изложены ...
- изучены ...
- рассмотрены ...
- констатируются ...
- критически проанализированы ...

Практическая значимость

В данном разделе заключения устанавливается, какой из научных результатов исследования может быть рекомендован для использования и каким образом. Необходимо также указать область применения полученных результатов.

Степень достоверности результатов проведенных исследований

Приводится в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов отрается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и расчетов, выполненных в диссертации.

Апробация работы

Перечислить названия конференций, место и время их проведения, тему доклада.

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в _____ работах общим объемом _____ п.л.; личный вклад автора составляет _____ п.л.

Принятые к печати публикации не включаются в перечень опубликованных работ. Публикации



**Порядок подготовки и выдачи заключения по диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук в ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"**

KFU-STU-2.2-12-2017 Версия 1.0 стр. 11 из 14

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления)

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК: перечислить опубликованные работы, если имеются. Указать объем каждой публикации в пл и базу (систему) цитирования. Работы, опубликованные в других изданиях: перечислить опубликованные работы, указать объем каждой публикации в пл.

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают ее основные положения

Ценность научных работ соискателя ученой степени

Небходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах основных положений диссертационного исследования. Указать общее количество научных работ по теме исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, с указанием количества печатных листов. Перечень опубликованных соискателем ученой степени научных работ приводится отдельно.

Специальность, которой соответствует диссертация

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной специальности научных работников (указать название специальности и пункты паспорта специальности с их расшифровкой).

Текст диссертации был проверен в системе «Антiplагиат. ВУЗ». Оригинальность текста диссертации составила ____%.

Диссертация _____
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора)
наук по специальности(ям)

специальность

(шифр и наименование специальности)

Заключение принято на заседании

(наименование структурного подразделения КФУ)

от « ____ » 201 ____ г., протокол № ____ .

Присутствовало на заседании ____ человек. Результаты голосования: «за» = ____ человек, «против» = ____ человек, «воздержалось» = ____ человек.

(подпись лица, оформившего
заключение)

(фамилия, имя, отчество - при наличии,
ученая степень, ученое звание, наименование
структурного подразделения, должность)

На третьем экземпляре:

Заключение соответствует
установленным требованиям.

Директор департамента научно-
исследовательской деятельности

(ученая степень, ученое звание)

Ф.И.О.

(подпись)



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Система менеджмента качества

Регламент проведения проверки диссертационных работ, представляемых к защите в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на наличие заимствований

КФУ-СТУ-2.2-07-2016

Версия 1.0

crp. 12 u3 14

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Система менеджмента качества

Регламент проведения проверки диссертационных работ, представляемых к защите в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на наличие заимствований

КФУ-СТУ-2.2-07-2016

Версия 1.0

стр. 13 из 14

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Реестр рассылки к приказу 11.01.18 № 9

«Об утверждении Порядка подготовки и выдачи заключения по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Рассылку производить в электронном виде:

1. Департамент кадровой политики и административно-правового регулирования
2. Департамент научно-исследовательской деятельности (aspirant@crimea.edu)
3. Департамент образовательной деятельности
4. Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
5. Академия биоресурсов и природопользования
6. Академия строительства и архитектуры
7. Институт экономики и управления
8. Таврическая академия
9. Физико-технический институт
10. Гуманитарно-педагогическая академия (г. Ялта)

Начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров

Макаров

Н.М. Клевец